

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	607 044	660 582	108,82	94 064	105 995	112,68	23 123	85 407	369,36
- kötelező feladat kiadásai	600 744	644 682	107,31	91 164	101 847	111,72	23 123	85 407	369,36
- államigazgatási feladatok kiadásai		9 600			1 248				
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	415 063	476 103	114,71	62 059	71 693	115,52	17 533	74 116	422,72
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	455 703	112,56	59 203	65 981	111,45	17 533	74 116	422,72
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	20 400	200,00	2 856	5 712	200,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	684 779	125,47	83 781	102 801	122,70	27 460	120 825	440,00
- kötelező feladat kiadásai	529 696	656 219	123,89	79 924	94 805	118,62	27 460	120 825	440,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	28 560	177,61	3 857	7 996	207,31			
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	89 356	111,53	10 709	12 562	117,30	9 424	39 593	420,13
- kötelező feladat kiadásai	77 601	84 556	108,96	10 003	11 218	112,15	9 424	39 593	420,13
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	4 800	190,48	706	1 344	190,37			
Összesen	1 648 004	1 910 820	115,95	250 613	293 051	116,93	77 540	319 941	412,61

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 281 974	2 948 663
Államigazgatási feladatok		10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	60 404	92 957

Mindösszesen: 2 342 378 3 052 468

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		110 109		635	500	78,74		1 000		185 259	105 396	56,89	910 125	1 068 989	117,46
- kötelező feladat kiadásai		110 109		635	500	78,74		1 000		170 274	90 451	53,12	885 940	1 033 996	116,71
- államigazgatási feladatok kiadásai													0	10 848	
- önként vállalt feladatok kiadásai:										14 985	14 945	99,73	24 185	24 145	99,83
Oroszlány Város Óvodái	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00				18 225	39 739	218,05	549 385	735 221	133,83
- óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	73 170	202,66	400	400	100,00				18 225	39 739	218,05	536 329	709 109	132,22
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 056	26 112	200,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00				42 115	73 568	174,68	748 452	1 075 883	143,75
- kötelező feladat kiadásai	46 820	91 410	195,24	2 500	2 500	100,00				42 115	73 568	174,68	728 515	1 039 327	142,66
- önként vállalt feladatok kiadásai:													19 937	36 556	183,36
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	134 416	172 375	128,24
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	131 190	166 231	126,71
- önként vállalt feladatok kiadásai:													3 226	6 144	190,45
													0	0	
Összesen	82 925	274 689	331,25	4 035	3 900	96,65	0	1 000	0	279 261	249 067	89,19	2 342 378	3 052 468	130,31

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Államigazgatási feladatok
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen: